

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 475

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2021

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	102.613.812,67	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	22.681.996,55
10	Hazır Değerler	9.418.533,57	32	Faaliyet Borçları	4.934.815,94
100	KASA HESABI	0,00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	4.934.815,94
102	BANKA HESABI	1.130.066,74	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	12.430.508,90
104	PROJE ÖZEL HESABI	8.288.466,83	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	477.023,36
12	Faaliyet Alacakları	78.383.041,72	333	EMANETLER HESABI	11.953.485,54
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	76.036.000,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	5.204.908,58
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	2.346.736,72	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.161.588,21
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	305,00	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	961.598,92
13	Kurum Alacakları	3.661.222,94	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	81.721,45
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	3.661.222,94	37	Borç ve Gider Karşılıkları	69.819,85
14	Diğer Alacaklar	90.025,25	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	69.819,85
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	90.025,25	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	41.943,28
15	Stoklar	3.134.474,45	380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	41.943,28
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3.129.518,45	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	12.245.676,21
151	YARI MAMULLER-ÜRETİM HESABI	4.956,00	43	Diğer Borçlar	59.277,85
16	Ön Ödemeler	7.901.674,74	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	59.277,85
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	7.901.674,74	47	Borç ve Gider Karşılıkları	12.173.159,56
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	24.840,00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	12.173.159,56
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	24.840,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	13.238,80

2	DURAN VARLIKLAR	301.189.383,09
22	Faaliyet Alacakları	112.714,66
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	112.714,66
24	Mali Duran Varlıklar	50.000,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	50.000,00
25	Maddi Duran Varlıklar	301.005.978,55
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	24.214.238,27
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	54.616.721,35
252	BİNALAR HESABI	191.974.842,28
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	35.408.773,39
254	TAŞITLAR HESABI	3.321.285,67
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	55.589.630,90
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-138.663.803,56
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	74.544.290,25
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00
260	HAKLAR HESABI	9.016.596,55
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-9.016.596,55
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	20.689,88
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	20.689,88
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	510.558,20
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-510.558,20

AKTİF TOPLAMI

403.803.195,76

480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	13.238,80
5	ÖZ KAYNAKLAR	368.875.523,00
50	Net Değer	300.498.378,46
500	NET DEĞER HESABI	300.498.378,46
51	Değer Hareketleri	489,41
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	489,41
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	767.777.524,78
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	767.777.524,78
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-734.838.212,31
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-734.838.212,31
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	35.437.342,66
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	35.437.342,66
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00

PASİF TOPLAMI

403.803.195,76

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6.029.814,16
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	6.029.814,16
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	55.918.217,32
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	55.918.217,32
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	704.526,30
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	704.526,30
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	3.471.942,58
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	3.471.942,58
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	9.026,25
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	9.026,25

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Kod1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	324.208.271,22
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	224.546.439,98
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	31.458.908,88
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.832.052,31
630	05	Cari Transferler	11.216.037,09
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	513.434,65
630	13	Amortisman Giderleri	25.570.745,94
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	5.437.816,55
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	0,00
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0,00
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3.570.321,92
630	99	Diğer Giderler	62.513,90

GİDERLER TOPLAMI **324.208.271,22**

Hesap Kodu	Kod1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	363.833.751,54
600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	41.867.022,62
600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	294.343.806,26
600	05	Diğer Gelirler	24.963.480,02
600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	2.571.502,64
600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	87.940,00
610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	4.188.137,66
610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	770.388,53
610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.351.085,19
610	05	Diğer Gelirler	66.663,94

NET GELİR TOPLAMI **359.645.613,88**

Cari Yıl
FAALİYET SONUCU (+/-) **35.437.342,66**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	324.208.271,22		
GELİRLER TOPLAMI(B) :	363.833.751,54		
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	4.188.137,66	NET GELİR(D = B-C) :	359.645.613,88
		FAALİYET SONUCU (D-A)	35.437.342,66